

河南投资集团有限公司公司债券 2016年年度报告摘要

二〇一七年四月

一、重要提示

本年度报告摘要来自河南投资集团有限公司公司债券2016年年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读年度报告全文。

二、公司债券基本情况

公司在本年度报告批准报出日未到期的公司债券情况如下所示：

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所	付息兑付情况	投资者适当性安排
2007年河南投资集团有限公司企业债券（第一期）	07豫投债1	078011	2007年5月17日	2022年5月17日	5亿元	4.5%	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。	全国银行间债券市场	截至本报告期，已按期兑付发行日至本报告期间各期利息。	面向合格投资者公开发行
2007年河南投资集团有限公司企业债券（第二期）	07豫投债2	078012	2007年5月17日	2027年5月17日	15亿元	4.62%	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。	全国银行间债券市场	截至本报告期，已按期兑付发行日至本报告期间各期利息。	面向合格投资者公开发行
2009年河南投资集团有限公司企业债券	09豫投债	122969	2009年4月15日	2019年4月15日	12.61亿元	5.85%	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。	全国银行间债券市场、上海证券交易所	截至本报告期，已按期兑付发行日至本报告期间各期利息。	面向合格投资者公开发行
河南投资集团有限公司公开发行2016年公司债券	16豫投债	136872	2016年12月12日	2021年12月12日	15亿元	4.18%	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。	上海证券交易所	不涉及。	面向合格投资者公开发行

三、公司主要财务数据

表：公司主要会计数据和财务指标

单位：万元

主要会计数据 和财务指标	2016 年 12 月 31 日 /2016 年	2015 年 12 月 31 日/2015 年
总资产	12,334,022.70	11,512,815.60
归属于母公司股东的净资产	2,574,090.96	2,330,194.92
营业收入	2,071,060.28	1,910,321.08
归属于母公司股东的净利润	161,291.41	202,148.69
EBITDA（亿元）	68.45	84.79
经营活动产生的现金流量净额	-401,396.64	423,740.26
投资活动产生的现金流量净额	-707,824.63	-508,813.16
筹资活动产生的现金流量净额	712,760.83	746,071.40
期末现金及现金等价物	1,938,037.70	2,334,551.47
流动比率	1.29	1.18
速动比率	1.15	1.09
资产负债率	63.93%	67.83%
EBITDA 全部债务比	0.09	0.11
利息保障倍数	4.76	5.74
现金利息保障倍数	0.21	2.87
EBITDA 利息保障倍数	6.93	6.69
贷款偿还率	100%	100%
利息偿付率	100%	100%

四、重大事项

（一）报告期内公司重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

报告期内，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼、仲裁事项及行政处罚案件。

（二）报告期内公司破产重整事项

报告期内，公司不存在破产重整事项。

（三）公司债券面临暂停或终止上市风险情况

报告期内，公司债券不存在面临暂停或终止上市的风险情况。

（四）公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

报告期内，公司不存在公司及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查的情况，亦不存在公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

（五）报告期内其他重大事项

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条所列示的重大事项，亦未发生公司董事会或有权机构判定的重大事项，基本情况如下表：

序号	相关事宜	是否发生前述事项
1	本公司经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否
2	债券信用评级发生变化	否
3	本公司主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	本公司发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	本公司当年累计新增借款或对外担保超过上年末净资产的 20%	否
6	本公司放弃债权或财产、超过上年末净资产的 10%	否
7	本公司发生超过上年末净资产 10%的重大损失	否
8	本公司作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定	否
9	本公司涉及重大诉讼、仲裁事项或受到过大行政处罚	否
10	本公司情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否
11	本公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，本公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）	不适用
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项	否

（本页无正文，为《河南投资集团有限公司公司债券2016年年度报告摘要》之签章页）

